

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

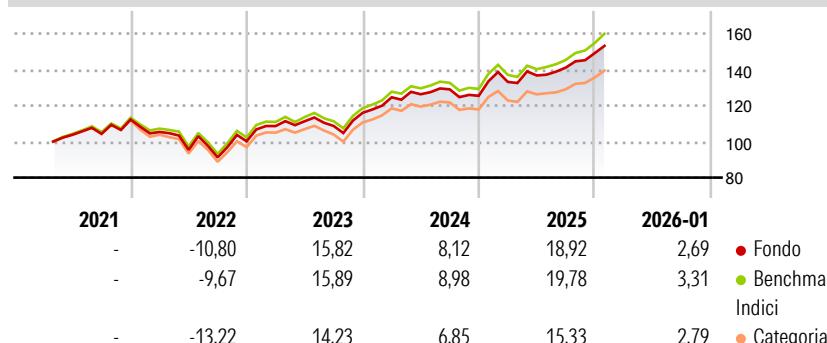
MSCI Europe NR GBP

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the abovementioned index.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	99,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

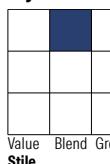
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
7,63
7,31
8,03
6-Mesi
13,29
14,87
12,23
1-Anno
15,47
16,57
13,24
3-Anni Ann.ti
13,08
13,85
11,65
5-Anni Ann.ti
-
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,26

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	51,54
Large	40,01
Medium	8,46
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	51,54
Europa	40,01
Asia	8,46
Total	100,00

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	6,17
2024	2,69
2023	3,18
2022	5,71

Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,16
AstraZeneca PLC	Pharm	2,46
Roche Holding AG	Pharm	2,39
SAP SE	IT	2,06
Nestle SA	Food	2,05
Novartis AG Registered Shares	Pharm	2,01
HSBC Holdings PLC	Bank	1,88
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Consumer Discretion	1,54
Allianz SE	Bank	1,26
Novo Nordisk AS Class B	Pharm	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		294
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	38,65
Materie Prime	5,72
Beni di Consumo Ciclici	7,84
Finanza	24,47
Immobiliare	0,62
Sensibile	33,35
Telecomunicazioni	4,48
Energia	2,72
Beni Industriali	18,42
Tecnologia	7,72
Difensivo	28,00
Beni Difensivi	8,30
Salute	14,63
Servizi di Pubblica Utilità	5,07

Ripartizione Geografica %

America	1,74
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,23
Europa	98,12
Regno Unito	20,11
Europa Occidentale - Euro	51,85
Europa Occidentale - Non Euro	26,14
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	27/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2016	ISIN	LU1230572361		
NAV (10/02/2026)	EUR 21,24				

LO Funds - TargetNetZero Europe Equity (EUR) MA

Patrimonio Netto (Mln)

102,34 EUR

(31/12/2025)